

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,840,856	13,428,813	1,412,043
未収金	6,435,731	5,261,636	1,174,095
立替金	16,526	0	16,526
前払金	780,540	776,650	3,890
流動資産合計	22,073,653	19,467,099	2,606,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,346,625	5,211,157	135,468
20周年記念行事積立資産	500,000	400,000	100,000
事務所修繕積立資産	600,000	500,000	100,000
特定資産合計	6,446,625	6,111,157	335,468
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,060,489	4,642,763	△ 1,582,274
什器備品	270,560	361,466	△ 90,906
預託金	38,530	38,530	0
その他固定資産合計	3,369,579	5,042,759	△ 1,673,180
固定資産合計	9,816,204	11,153,916	△ 1,337,712
資産合計	31,889,857	30,621,015	1,268,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,825,583	11,251,146	574,437
前受金	340,000	158,400	181,600
預り金	265,220	265,045	175
仮受金	12,651	12,651	0
流動負債合計	12,443,454	11,687,242	756,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,346,625	5,211,157	135,468
固定負債合計	5,346,625	5,211,157	135,468
負債合計	17,790,079	16,898,399	891,680
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	14,099,778	13,722,616	377,162
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,100,000 )	( 900,000 )	( 200,000 )
正味財産合計	14,099,778	13,722,616	377,162
負債及び正味財産合計	31,889,857	30,621,015	1,268,842